357-4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро
- ИНТЕРНО -
Датум: 09. мај 2024. године

А Н А Л И З А

испуњености мера наложених након надзорног аудита у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, Решењем број 340-872/2023 од 15. августа 2023. године, на основу дописа друштва број 340-872-2/2023 од 11. децембра 2023. године, дописа број 000427937 2024 12500 001 001 340 022 02 001 од 09. фебруара 2024.године, и дописом број 001437112 2024 12500 001 001 340 022 01 001 од 18. априла 2024. године

1) **Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (грађевински послови):**

– поступити по корективним мерама наложеним Решењем бр. 340-559-8/2021 од 9. јула 2021. године:

1. на нивоу друштва, израдити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Друштво је израдило Упуство за анализу расположивих капацитета Сектора за грађевинске послове, креирало табелу у Excel-u за потребе анализе капацитета и доставило Секцијама допис бр. 20/2023-2221 од 16.11.2023. године, за попуњавање табела ради утврђивања капацитета Друштва за редовно и ванредно одржавање.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

2. израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: На основу документа бр. 4/2023-4996-901 од дана 04.10.2023. године „Методологија за одређивање меродавних километара за текуће одржавање горњег строја", Друштво је израдило нормативе тражене поменутно наложеном мером, који су саставни део документа бр. 4/2023-4997-901 од дана 4.10.2023.

године „Нормативи о потребном броју извршилаца у служби за одржавање грађевинске инфраструктуре".

Статус мере: ИСПУЊЕНА

3. у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава и

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Документом бр. 4/2023-4997-901 од дана 4.10.2023. године „Нормативи о потребном броју извршилаца у служби за одржавање грађевинске инфраструктуре", Друштво је дефинисало потреабн број извршилаца за свако извршилачко радно место.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

4. приликом израде свих годишњих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и правовремено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Друштво је израдило Упуство за анализу расположивих капацитета Сектора за грађевинске послове, креирало табелу у Excel-u за потребе анализе капацитета и доставило Секцијама допис бр. 20/2023-2221 од 16.11.2023. године, за попуњавање табела ради утврђивања капацитета Друштва за редовно и ванредно одржавање. Друштво није приложило анализу расположивих капацитета за редовно одржавање као ни алоцирало активности и/или делове мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- у Пословнику СУБ, тачка 2.2.1. избацити део „важећи правилници и прописи ЗЈЖ";

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Друштво је поступило по наложеној мери.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

- ажурирати документ ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре", одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. у смислу уврштавања нових Правилника које је објавила Дирекција за железнице и прилагодити сав садржај документа новим изменама;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Друштво се у документу „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре", одлука бр. 4/2023-5133-922 од 06.12.2023. године, верзија 4. у тачки 5. позива на то да се референтни документи који се помињу у предметном документу налазе у документу Библиотека – регистар прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, на е-адреси: https/infrazs/izs-osnovni-podaci/biblioteka/.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

- израдити Карту (дијаграм) интерне процедуре и имплементирати је у тачку 9. документа ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре" одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Друштво је прописало образац 3А у коме су израђене карте односно дијаграми интерне процедуре. Друштво је образац 3А имплементирало у верзију 4. документа „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре", одлука бр. 4/2023-5133-922 од 06.12.2023. године.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- ускладити радна места у Сектору за ГП са документом ознаке 2.2 „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре" одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год;

  Рок: 15.02.2024.

  Урађено: Друштво је ускладило радна места у Сектору за ГП у новодонетом документу „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре", одлука бр. 4/2023-5133-922 од 06.12.2023. године, верзија 4.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- у складу са „Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре" одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. год. Секције ЗОП редовно снабдевати неопходним материјалима за одржавање железничке инфраструктуре;

  Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- сектору за ГП – мерним колима за геометријско снимање колосека, када су у процесу мерења, надлежна служба да обезбеди ранг брзог воза у телеграму за увођење мерних кола у саобраћај и обезбедити обавезну примену поменутог телеграма на терену, тако да не долази до ометања саобраћаја путничких возова;

  Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- сектору за ГП – надлежна служба да обезбеди интервал за геометријско снимање колосека по дневном светлу на свим пругама на мрежи, тако да лицима на мерним колима буде омогућен и визуелни преглед пруге;

  Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- Дирекцији за железнице квартално достављати извештаје мерних вожњи са месечног снимања геометрије колосека на пругама за брзине ≥ 160 km/h;

  Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- Дирекцији за железнице након пролећног и јесењег снимања геометрије колосека на мрежи јавне железничке инфраструктуре достављати извештаје са мерних вожњи;

  Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- обезбедити запосленима на терену више могућности по питању реализовања визуелних прегледа пруга, у смислу обезбеђивања довољног броја возних средстава за вршење визуелних прегледа;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- након мерних вожњи, уколико се мерним колима региструју грешке хитне интервенције – ГХИ, потребно је обавештавати надлежну секцију ЗОП-а у што краћем року и даље обавештавати надлежну пружну деоницу о месту евидентиране грешке и издавати налоге за хитну санацију грешака и израђивати Извештаје након сваке завршене интервенције;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- у складу са Правилником о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС" број 39/23 од 12. маја 2023. године) у евиденцији о лаганим вожњама потребно је додати колону са роковима за укидање лагане вожње и прилагодити активности и рокове за укидање лаганих вожњи прописима дефинисаним поменутим Правилником;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Друштво је доставило Excel табелу са евиденцијом лаганих вожњи у којој је уметнута табела са датумима предвиђеним са укидање лагане вожње.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

- како коришћење алтернативних праваца има негативан утицај на безбедност железничког саобраћаја, а настаје због смањене пропусне моћи железничких пруга, продужења возних времена и затвора једног броја железничких пруга, потребно је у одговарајуће планове одржавања унети и радове на оспособљавању железничке инфраструктуре и службених места којима се обезбеђује безбедно и неометано одвијање саобраћаја и прописати рокове за њихово извођење, а посебно за:

  1. службена места, распутнице „К" и К1";
  2. службено место, распутницу „Р" и пругу 116 од службеног места распутнице „Р" до станице Раковица;
  3. скретнице на главним пролазним колосецима у станици Раковица за безбедан и исправан рад, према пројектованом стању и
  4. железничку инфраструктуру између станице Остружница и пријемног парка „А" станице Београд ранжирна.

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Нема доказа о поступању по наложеној мери.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

2) **Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови):**

- поступити по наложеним мерама из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст.1 и 2.

Рок: 15.11.2023.

Урађено: За меру из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст. 1. достављн је нацрт нормативе који није коначан и решење о образивању радне групе за анализу нацрта норматива о потрбном броју извршилаца у служби одржавања

електротехничке инфраструктуре. За меру из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст. 2 достављена је Excel табела која није коначна.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

3) **Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила):**

- поступити по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: подтачка 4) ст. 1, 2, 3 и 4.

Рок: 15.11.2023.

Урађено: За меру из Решења 340-559-8/2021 подтачка 4) ст. 4 достављена су два неважећи уговори, уговори су истекли маја 2023. године. За остале мере из подтаче 4. нису достављени докази.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

4) **Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (енергија)**

- поступити по следећим мерама, наложеним тачком 1. решења број 340-559-8/2021: подтачка 3) ст. 1, 2 и 3;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: За меру из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст. 1. достављн је нацрт нормативе који није коначан и решење о образивању радне групе за анализу нацрта норматива о потрбном броју извршилаца у служби одржавања електротехничке инфраструктуре. За меру из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст. 2 достављена је Excel табела која није коначна.

За меру из Решења 340-559-8/2021 подтачка 3) ст. 3 мера је испуњена дустављена је измењена процедура одржавања електротехничких уређаја и постројења.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- доставити потписане и оверене све извештаје служби и деоница, који се наводе у документу одржавање електротехничких уређаја и постројења, за: 1) редовно и ванредно одржавање ЕТП-а Београд, Нови Сад и Ниш; 2) редовно и ванредно одржавање КМ Београд, Нови Сад и Ниш, и 3) оверен и потисан Програм одржавања за 2023. годину.

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Нису достављени докази.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

5) **Критеријум 3. - Контрола ризика у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача (грађевински послови)**

- решењем одредити радна места у Сектору за ГП, која поседују одговарајуће стручне квалификације за потребе пријема радова на колосеку у складу са релевантним Правилницима и стандардима, за све остале пријеме радова, као и

за контролно – квалитативне пријеме. Након извршеног пријема састављати извештаје са свим уоченим примедбама и доказима;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

6) **Критеријум 6. – Расподела надлежности**

- правилно нумерисати тачку 1.4. Пословника СУБ или изменити тачку 2.6.1. Пословника СУБ;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Одлуком одбора директора од 23. новембра 2023. године усвојена одлука о изменама о допунама Пословника СУБ, наведена тачка изменом и допуном Правилника СУБ правилно нумерисана.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- у тачки 2.6.3. Пословника СУБ изменити ознаку Прилога процеса праћења СУБ, уместо броја 6, треба да стоји број 1;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Одлуком одбора директора од 23. новембра 2023. године усвојена одлука о изменама о допунама Пословника СУБ, наведена тачка и изменом и допуном Пословника СУБ правилно нумерисана (односно правилно означен прилог).

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- у тачки 2.9. Пословника СУБ изменити ознаку Прилога процеса праћења СУБ, уместо броја 9, треба да стоји број 2;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Одлуком одбора директора од 23. новембра 2023. године усвојена одлука о изменама о допунама Пословника СУБ, наведена тачка и изменом и допуном Пословника СУБ правилно нумерисана (односно правилно означен прилог).

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- на доказан начин упознати запослене са њиховим правима и обавезама прописаним Правилником о организацији и ситематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст);

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Запослени се са својим правила и обавезама прописаним Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст) упознају потписивањем уговора о раду односно њихова права и обавезе прописани овим документом чине садржај уговора о раду.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- на доказан начин упознати запослене на које се односи Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа са овом одлуком;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Одбор директора је 7. новембра донео Одлуку са којом су запослени упознати путем електронске поште дана 8. новембра 2023. године.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- израдити писану процедуру која ће дефинисати координацију активности унутар и између различитих ОЈ на истим и различитим хијерархијским ниовима (треба да постоји координација између сектора и подређених секција, као и координација између различитих сектора) и на доказан начин упознати запослене чија је обавеза координације прописана Правилником о организацији и ситематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст);

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Наведеним документима јесте прописана хијерархија као и права и одговорности запослених, али ни у једном делу тих докумената није прописан поступак координације (на који начин опште сектори односно сектор и подређена секција).

  Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- на доказан начин упознати запослене који примењују Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Запослени су на доказан начин, дописом од 28. октобра 2021. године и путем евиденционог листа од 29. октобра 2021. године, упознати са Упутством о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршних директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора).

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Достављена је „Процедура за одржвање Годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу" која се ни у једном делу не односи на корективне радње наложене овом мером већ је њен циљ да дефинише редослед и ток активности, носиоце одговорности, као и пратећу документацију за одржавање Годишњег састанка посвећеног функционисању система управљања безбедношћу у ИЖС а.д. и ова процедура се успоставља у циљу континуираног побољшања свих процеса од значаја за безбедност железничког саобраћаја и ефикаснијег испуњења свих критеријума СУБ.

  Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

7) **Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства**

- упутство за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87) изменити и усвојити тако да одговара стварним стањем и потребама ИЖС јер се члан 14. тачка 3. став. 2 на који се позива у тачки 2.7.4. став. 5 Пословника СУБ није у складу са стварним стањем у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд ;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Наведено Упутство је у складу са тада важећим Законом о интереперабилности усвојено као интерни пропис Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд али није прилагођено потребама наведеног Друштва. Потребно је текст овог Упутства прилагодити стварним потребама Друштва и тиме осигурати правну сигурност у примени овог прописа.

  Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- интерним документом недвосмислено устројити поступак Процесног праћења на основу извештаја, евидецнија и записа и њихове анализе, којим ће се уредити ко, на који начин и у којим временским интервалима врши анализу тих докумената, ко предлаже превентивне или корективне мере и ко доноси одлуку о истим, као и у којој форми се предлажу, а у којој форми се налажу те мере;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Из достављеног дописа Сектора за сабраћајне објашњено је да се поступци наведени овом корективном мером спроводе кроз примену Упутства о организацији и раду процесне контроле у сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС („Службени гласник ЖС” број 51/21) и да се корективне мере налажу кроз Решење о наложеним мерама, али наведеним Упутством ни у једном делу није прописано да се корективне мере налажу Решењем, тако да је потребно изменом овог Упутства устројити поступак односно покрити празнине које постоје у тренутно важећој верзији овог Упутства.

  Статус мере: НИЈЕ ИСУЊЕНА

- у случају било ког одсуства запосленог (боловање, годишњи одмор) прописати обавезан поступак доношења Решења о замени са свим неопходним подацима лица које обавља замена као и таксативно наведеним правима и обавезама тог лица;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Ове ситуације се решевају доношењем Решења о привременом премештају запосленог у складу са Законом о раду и Колективним уговором.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- израдити службене легитимације саобраћајним контролима у складу са чланом 19. Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Сектор за саобраћајне послове је дана 4. децембра 2023. године обавестио Центар система управљања безбедношћу да су израђене службене легимитације и издате закључно са датумом 30. новембар 2023. године.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

- израдити и имплементирати интерну процедуру којом ће бити прописана одговорност руководилаца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Прописано Правилником о организацији и ситематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст).

Статус мере: ИСПУЊЕНА

8) Критеријум 9. – Гарантовање сталних побољшања

- континуално (годишње) одржавати Годишње састанке посвећене безбедности према дефинисаној Процедури;

Урађено: Обзиром да је последњи Годишњи састанк посвећен безбедности одржан 2021. изречена мера је трајног карактера и Друштво наводи да се мера спроводи. Одржавање састанка планирано је за први квартал 2024. године за 2023. годину што ће бити проверено у наредном периоду.

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- на годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ донети приоритете и планове за 2024. годину;

Рок: 15.12.2023.

Урађено: Након упућивања Предлога за одржавање год. саст. Генералном директору (број 36/2024-16 од 02.02.2024. године) исти је одржан 27.02.2024. године. Достављен је Записник са ГС број 36/2024-29 са закључцима. Достављена су и нова усвојена документа: Политика безбедности број 1/2024-409 од 19.03.2024, Стратегија, приоритети и план праћења за 2024. годину број 1/2024-410 од 20.03.2024. године.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

- након одрађене процене ефикасности мера акционог плана исту доставити Дирекцији за железнице;

Рок: 15.02.2024.

Урађено: У овом тренутку нису достављени никакви докази о испуњавању мере. Друштво наводи да је спровођење мера у току и предлаже продужење рока за поступање. У Извештају о остваривању сопствених циљева безбедности, број 36/2023-69, поред одређених одступања највише пажње привукло је одступање од +94,23% у односу на усвојену референтну вредност квалитативног показатеља када су у питању „Исклизнућа путничких возова и путничких гарнитура". Друштво (Центар за СУБ) се обавезало да ће урадити анализу несрећа за период

од 2020. до 2022 године према месту настанка која ће укључити и анализу незгода – деформације колосека и сломљене шине, међутим анализа није урађена.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– након што Центар за СУБ утврди да се мере не спроводе, потребно је да се обавештавање извршног директора врши на доказан начин;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

9) **Критеријум 10. – Политика безбедности**

– вршити редовна упознавања запослених са Политиком безбедности на доказан начин и једном годишње достављати доказ Дирекцији за железнице;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

10) **Критеријум 11. - Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева**

– извршити анализу несрећа за период од 2020. до 2022. године према месту настанка, која ће укључити и анализу незгода – деформације колосека и сломљене шине;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Друштво је доставило документацију у којој се види да Друштво приликом утврђивања СЦБ ИЖС врши анализу правног оквира, захтева, постојећег нивоа безбедности и планова пословања где су у тачкама 1.2.2. обухваћене и анализе података које се односе на одређену категорију несрећа/незгода према месту настанка. Међутим, Друштво није урадило додатну анализу, на коју се позива у документу број 36/2023-69 „Извештај о остваривању СЦБ ИЖС за први квартал 2023. године" и у Прилогу 1, у коме се јасно види да није постигнут СЦБ у врсти „исклизнуће путничких возова и путничких гарнитура" и да је одступање значајно од чак +94,23% у односу на усвојену референтну вредност квалитативног показатеља.
Према новој документацији Друштво није доставило никакве нове доказе о поступању. Друштво се већ два пута кроз интерације о урађеном према наложеним мерама позива на то да је мера спроведена.

Статус мере: ДЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕНА

11) **Критеријум 12. – Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених техничких или оперативних прописа или других прописаних услова**

– на доказан начин упознати запослене на одговарајућим радним местима са њиховим обавезама прописаних тачком 2.12. Пословника СУБ;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Нису достављени докази о спровођењу мере.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- на доказан начин упознати запослене на који начин се могу снадбети републичким и интерним актима од значаја за њихова радна места, на свим нивоима.

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Нису достављени докази о спровођењу мере.

  Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

12) **Критеријум 13. – Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију**

- у тачки 2.13.1. Пословника СУБ уместо постојећег текста позвати се на Прилог 4 Пословника;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Поступљено по наложеној мери.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- у Прилогу 4 Пословника у оквиру тачке 6.1. у ставу 5. прописати ко формира групу стручњака;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Поступљено по наложеној мери.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

- успоставити и водити Регистар опасности са свим прописаним елементима;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Није достављен регистар опасности.

  Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- приликом увођења значајних промена у систем потребно је да се у потпуности поштују процедуре прописане тачком 6.2 Прилога 4 Пословника СУБ;

  Рок: 15.11.2023.

  Урађено: Поступљено по наложеној мери.

  Статус мере: ИСПУЊЕНА

13) **Критеријум 16. – Поступци и обрасци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемената важних безбедносних информација**

- на доказан начин упознати запослене на одговарајућим радним местима задужене за обликовање, израду, расподелу и контролу релеватних безбедносних докумената са њиховим обавезама прописаним тачком 2.12. Пословника СУБ;

  Рок: 15.11.2023.

Урађено: Докази достављени по овој наложеној мери нису адекватни и мера није спроведена.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

14) **Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима**

- упознати поверенике, заменике повереника као и запослене на доказан начин са деловима Плана заштите и спасавања који су битни за поступање у случају проглашења ванредне ситуације;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Достављени су мејлови из 2021. године о упознавању са поменутим документима. У допису се наводи да ће бити израђена нова документа у 2024. Након израде доставити доказ о упознавању повереника, заменика повереника са релевантним деловима Плана заштите и спасавања.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- израдити план или стратегију у којој ће бити разрађени поступци за тестирање планова за случај ванредних ситуација (План заштите и спасавања). У оквиру плана/стратегије одредити локације и временске рокове у којима ће се спроводити тестирања као и начин на који ће бити укључени сви превозници и други релевантни учесници (штабови за ВС, локална самоуправа итд), све са циљем идентификације слабих тачака и начина управљања у случају потенцијалних ванредних ситуација;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Није достављен ни План ни Стратегија којом би се разрадили поступци за тестирање планова за случај ванредних ситуација у складу са тачком 18.7 Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС" број 32/21).

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

15) **Критеријум 19. Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу**

- усагласити Правилник о организацији и систематизацији послова ИЖС са Пословником СУБ по питању дефинисања послова Центра за унутрашњу контролу;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: У Пословнику СУБ наводи се да су послови Центра за унутрашњу контролу дефинисани чланом 7. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС. Међутим, поменути члан се односи на послове Секретаријата органа управљања Друштва а не на послове унутрашње контроле. Поред тога, чланом 11. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник ЖС", бр. 13/17,50/19 и 20/20), делимично су дефинисани послови унутрашње контроле када је у питању контрола система

управљања безбедношћу, иако се поменути члан нигде у Пословнику СУБ не наводи а требало би. Поменути члан 11. би требало допунити са свим елементима који се контролишу у оквиру СУБ-а и уврстити га у Пословник СУБ.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- направити детаљнији План интерне контроле који ће моћи да се ревидира у зависности од резултата претходних контрола, са јасно дефинисаним елементима система управљања безбедношћу који се контролишу;

Рок:15.12.2023.

Урађено: Достављени су предлози годишњих планова различитих сектора у различитим формама. Није достављен обједињен и потписан Годишњи план.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

- допунити Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник ЖС", бр. 13/17, 50/19, 20/20) са захтевима тачке 2.19.4. Пословника СУБ;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Поступљено по наложеној мери.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

- током унутрашњих контрола, проверавати придржавање интерних процедура везаних за одржавање железничке инфраструктуре и свих других интерних процедура у оквиру друштва, проистеклих из Система управљања безбедношћу;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- континуално проверавати да ли су запослени на које се Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа са овом одлуком, на доказан начин упознати са наведеном одлуком;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- континуално проверавати да ли су запослени задужени за координацију активности унутар и између различитих ОЈ на истим и различитим хијерархијским ниовима на доказан начин упознати са Правилником о организацији и ситематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст);

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- континуално проверавати да ли саобраћајни контролори поседују важеће службене легитимације на обрасцу прописаном чланом 19. Упутства о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- континуално проверавати да ли су запослени на доказан начин упознати са Политиком безбедности;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

– обезбеђивати сва потребна средства од стране менаџмента како би се мере наложене од стране инспектора спровеле у задатом року;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

16) Мере ван провераваних критеријума:

– редовно обезбеђивати сву документацију запосленима потребну за обављање послова одржавања на српском језику на прузи (Београд Центар) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – (Kelebia);

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

– Континуално унапређивати поступке за управљање ризицима описане у тачки 2.1. Пословника СУБ;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

– завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);

Рок: 15.12.2023.

Урађено: Дописом ЦИНС-а, број 340-00-8059/2017-43 од 16. новембра 2023. године, констатовано је да су безбедносне препоруке испуњене.

Статус мере: ИСПУЊЕНА

– у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм решавања путних прелаза“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени;

Рок: 15.11.2023.

Урађено: Дописом ЦИНС-а, број 340-00-10144/2017-42 од 16. новембра 2023. године, констатовано је да безбедносна препорука није испуњена. Према истом допису, БП_11/18 је у процесу реализације а њом је условљена БП_13/18. Реализација безбедносне препоруке БП_13/18 је могућа тек по извршењу БП_11/18.

Статус мере: НИЈЕ ИСПУЊЕНА

– у току важења сертификата о безбедности, редовно обавештавати Дирекцију за железнице о свим променама услова под којима је сертификат обновљен, посебно у погледу измена инфраструктуре, сигнализације или напајања енергијом, поступака експлоатације и одржавања железничке инфраструктуре и/или железничких возила, интерних аката система управљања безбедношћу, измена организације и систематизације друштва, ангажовања нових запослених лица,

железничких возила и поступака на одржавању железничке инфраструктуре и/или железничких возила чији је друштво ималац;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- континуално водити евиденцију – „Књига евиденција несрећа и незгода" дефинисану Прилогом 2. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, од стране стручног сарадника за несреће и незгоде;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

- континуално пратити искуства других железничких превозника, управљача, лица задужених за одржавање и ималаца возила, и по потреби, на доказан начин вршити анализу и дефинисање превентивних мера;

Статус мере: ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА

Општи преглед испуњености мера наложених решењем број 340-872/2023, на основу дописа друштва број 340-872-2/2023, дописа 000427937 2024 12500 001 001 340 022 02 001 и дописа 001437112 2024 12500 001 001 340 022 01 001

Област мера	Статус мера					
	наложено	трајног карактера	испуњено	делимично испуњено	није испуњено	у току
Критеријум 2 (Младен)	13+4	7	8	1	2	-
Критеријум 2 (Дејан)	1	-	-	-	1	-
Критеријум 2 (Иван)	1	-	-	-	1	-
Критеријум 2 (Иван)	2	-	-	-	2	-
Критеријум 3 (Младен)	1	1	-	-	-	-
Критеријум 6 (Милош)	8	-	6	-	2	-
Критеријум 7 (Милош)	5	-	3	-	2	-
Критеријум 9 (Филип)	4	2	1	-	1	-
Критеријум 10 (Јово)	1	1	-	-	-	-
Критеријум 11 (Филип)	1	-	-	1	-	-
Критеријум 12 (Оливера)	2	-	-	-	2	-
Критеријум 13 (Милан)	4	-	3	-	1	-
Критеријум 14 + Регистар прописа (Јакша)	-	-	-	-	-	-
Критеријум 16 (Оливера)	1	-	-	-	1	-
Критеријум 18 (Јово)	2	-	-	-	2	-
Критеријум 19 (Горан/Јово)	9	6	1	-	2	-
Мере ван проверавања критеријума	2	2	1	-	1	-
УКУПНО	**66**	22	23	1	20	-